

Netværket
Interne Auditorer

DK

Velkommen

Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Tirsdag, den 14. september 2021



19.33  1

1


Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.00	Risici og muligheder Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Herefter diskussion
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Ledelsens evaluering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Den gode evaluering</i> - <i>Forberedelse og inddragelse</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022
Kl. 14.30	Tak for i dag

19.33  2

2

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner

Kl. 11.15 – 12.00 Risici og muligheder
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Herefter diskussion


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Ledelsens evaluering
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- Den gode evaluering
- Forberedelse og inddragelse

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket
Interne Auditorer



19.33

3

3


Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster


Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Lene Otte	Viking Malt A/S
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Christian Andersen	DISA Industries A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Jernskæg	Syntegon Technology A/S
Martin Kielsgaard Sørensen	GN Hearing Danmark A/S
Dorthe Bernstorff Hilker	Lindab A/S
Maja Jensen	Royal Unibrew A/S
Ulla Kentved	Ambu A/S
Anette Vagner Bernbom	Willbrandt Gummiteknik A/S
Aina Aagren	Cook Medical ApS
Niels Emil Dyrelund Jakobsen	Ørsted A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

Netværket
Interne Auditorer



14 medlemmer

19.33

4

4

Gruppe SJ-2

Gruppe for interne auditører på Sjælland, Lolland og Falster.
(Gruppen er forsat åben overfor nye medlemmer)


Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	DI-Teknik A/S
Martin Wulff Klitgaard	Constantia Copenhagen ApS
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Mette Tønnesen	Gustaf Fagerberg A/S
Eva Flenstrøm	Oceaim ApS
Annemette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Thomas Wilken-Breinberg	Michael Lundbech A/S
Tina Storm	JP Air Tech ApS
Kim Bekker Rasmussen	JO Safety A/S
Christina Landt	Fors A/S
Mette Haas	DSB
Gitte Andersen	DI-Teknik A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

Netværket
Interne Auditører



15 medlemmer

19.33

5

5

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner*

Kl. 11.15 – 12.00 Risici og muligheder
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Herefter diskussion


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking


Kl. 13.00 – 14.15 Ledelsens evaluering
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- *Den gode evaluering*
- *Forberedelse og inddragelse*

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022


Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket
Interne Auditører



19.33

6


6

Netværket
Interne Auditorer


Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.00	Risici og muligheder <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> <i>- Herefter diskussion</i>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Ledelsens evaluering <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> <i>- Den gode evaluering</i> <i>- Forberedelse og inddragelse</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022
Kl. 14.30	Tak for i dag

19.33

7

7

Netværket
Interne Auditorer


Risici & muligheder

19.33

8

8

ISO 9001:2015

Netværket
Interne Auditorer

Nævnt 14 gange i standarden (ISO 9001)!

Indledning

0.1 Generelt

Indførelse af et kvalitetsledelsessystem er en strategisk beslutning i en organisation, som kan hjælpe med til at forbedre den samlede præstation og danne et sundt grundlag for initiativer til vedvarende udvikling.

De potentielle fordele for en organisation ved at implementere et kvalitetsledelsessystem baseret på denne internationale standard er:

- a) evne til konsekvent at levere produkter og ydelser, der opfylder kundekrav (kundens behov og forventninger) og relevante lov- og myndighedskrav
- b) bedre muligheder for at opnå større kundetilfredshed
- c) at organisationen adresserer risici og muligheder ud fra organisationens rammer, vilkår og mål
- d) evne til at demonstrere overensstemmelse med kvalitetsledelsessystemets specificerede krav.

Denne internationale standard kan anvendes af interne og eksterne parter.

Det er ikke hensigten med denne internationale at give indtryk af, at det er nødvendigt

- at opbygge forskellige kvalitetsledelsessystemer ensartet
- at koordinere dokumentation med punktopbygningen i denne internationale standard
- at benytte den specifikke terminologi i denne internationale standard internt i organisationen.

Kvalitetsledelsessystemets krav i denne internationale standard supplerer krav til produkter og ydelser.

19.33

9

9

ISO 9001:2015

Netværket
Interne Auditorer

0.3.3 Risikobaseret tankegang

Risikobaseret tankegang (se pkt. 4) er væsentlig for at opnå et effektivt kvalitetsledelsessystem. Begrebet risikobaseret tankegang har ligget implicit i tidligere udgaver af denne internationale standard, herunder fx at gennemføre forebyggende handling for at fjerne potentielle afvigelser, at analysere afvigelser, der opstår, og at handle for at forhindre gentagelse på en hensigtsmæssig måde i forhold til afvigelsens effekt.

For at opfylde kravene i denne internationale standard er det nødvendigt, at en organisation planlægger og implementerer handlinger for at adressere risici og muligheder. At adressere både risici og muligheder skaber et grundlag for at øge kvalitetsledelsessystemets effektivitet, opnå forbedrede resultater og forhindre negative virkninger.

Muligheder kan opstå som et resultat af en situation, der er gunstig for at opnå et tilsigtet resultat, eksempelvis et sæt af omstændigheder, der giver organisationen mulighed for at tiltrække kunder, udvikle nye produkter og ydelser, reducere spild eller forbedre produktivitet. Handlinger for at adressere muligheder kan også omfatte overvejelse af tilhørende risici. Risiko er effekten af usikkerhed, og enhver usikkerhed kan have positive eller negative virkninger. En positiv afvigelse som følge af en risiko kan give en mulighed, men ikke alle positive virkninger af risici åbner op for muligheder.

19.33

10

10

Netværket
Interne Auditorer

DK

ISO 9001:2015

6.1.2 Organisationen skal planlægge

a) handlinger til adressering af disse risici og muligheder


b) hvordan

- 1) handlingerne integreres og implementeres i kvalitetsledelsessystemets processer (se 4.4)
- 2) effektiviteten af disse handlinger evalueres.

Handlinger, der er iværksat til adressering af risici og muligheder, skal stå i rimeligt forhold til den potentielle indvirkning på produkters og ydelsers overensstemmelse med krav.

NOTE 1 – Valgmuligheder for adressering af risici kan omfatte at **undgå en risiko, at tage en risiko for at forfølge en mulighed, fjerne en risikokilde, ændre sandsynligheden eller konsekvenserne, dele risikoen eller bevare risikoen ud fra en kvalificeret beslutning.**

NOTE 2 – Muligheder kan føre til indførelse af ny praksis, lancering af nye produkter, åbning af nye markeder, henvendelse til nye kunder, opbygning af partnerskaber, anvendelse af ny teknologi og andre ønskelige og gennemførlige muligheder for at varetage organisationens eller dens kunders behov.



19.3311

11

Netværket
Interne Auditorer

DK

Risici & muligheder

Systematiske analyser



19.3312

12

Netværket
Interne Auditorer

Lasse Ahm Consult
Lødsels- og rådgivning inden for Lean, M&A og Kvalitetsstyring

<h2>Mulighedsanalyse</h2>	Projekt/proces: -
	Dato: -

Dette formularsæt anvendes til at dokumentere gennemført mulighedsanalyse i forbindelse med projekter og efterfølgende at overveje hvilke muligheder som skal forfølges.

Formål
Formålet med at udarbejde mulighedsanalyser, at kortlægge muligheder, der vurderes at være i et projekt eller i en proces idet en grundig vurdering og beviset forfølgelse af projektets/processens muligheder vil medvirke til, at øge virksomhedens samlede succes med et givent projekt/proces.

Mulighedsanalysen består af en gennemgang af muligheder inden for 6 faktorer:

- **Politiske faktorer**
- **Økonomiske faktorer**
- **Sociologiske faktorer**
- **Tekniske faktorer**
- **Miljømessige faktorer**
- **Lovgivningsmæssige faktorer.**

Denne mulighedsanalyse skal medvirke til at afdække alle muligheder i et projekt/proces, vurdere mulighederne samt overveje hvilke muligheder som skal forfølges og dermed sikre øget succes for virksomheden.

Side 1 af 4 © Lasse Ahm Consult, www.lasseahm.dk - Blanket nr. KV-061 Mulighedsanalyse, Rev. 10.06.2020

19.33
13

13

Netværket
Interne Auditorer

Step 1 - Mulighedsanalyse – del 1 – Interne forhold

Politiske faktorer <small>Styring, M&A, Miljø, Risiko, Innovation</small>	Økonomiske faktorer <small>Udvikling</small>	Sociologiske Faktorer <small>Organisering, ...</small>	Tekniske Faktorer <small>Udvikling</small>	Miljømessige Faktorer <small>Udvikling</small>	Lovgivningsmæssige faktorer <small>Udvikling</small>
---	--	--	--	--	--

Step 2 - Mulighedsanalyse – del 2 – Eksterne forhold

Politiske faktorer <small>Styring, M&A, Miljø, Risiko, Innovation</small>	Økonomiske faktorer <small>Udvikling</small>	Sociologiske Faktorer <small>Organisering, ...</small>	Tekniske Faktorer <small>Udvikling</small>	Miljømessige Faktorer <small>Udvikling</small>	Lovgivningsmæssige faktorer <small>Udvikling</small>
---	--	--	--	--	--

Step 3
Sammenfatning af væsentlige fokusområder / forventninger til udnyttelse af projektets/processens muligheder

Fokusområder:

Step 4
Yderligere bemærkninger til mulighedsanalysen

Udfyldt den : _____ Øvrige deltagere (eventuelt)

Signatur : _____ Signatur

Side 2 af 4 © Lasse Ahm Consult, www.lasseahm.dk - Blanket nr. KV-061 Mulighedsanalyse, Rev. 10.06.2020

19.33
14

14

Netværket
Interne Auditører

Risici & muligheder

Hvordan kan vi i praksis arbejde med risici & muligheder?



Inputs til...

- Risici
- Muligheder
- Inddragelse af ledelsen
- Løbende opdatering ?
- Kvalitet / Miljø / Arbejds miljø / IT...



19.33

15

15

Netværket
Interne Auditører

Risici & muligheder

Resultatet af Workshop

Hvordan kan vi i praksis arbejde med risici & muligheder?



- Arbejde med forebyggende handlinger
- Få italesat muligheder på det strategiske niveau
- Genbesøg mulighedsanalysen ved den årlige evaluering
- Få kravet om vurdering af muligheder ved ændringer
- At vurdere risici ved de muligheder i mulighedsanalysen, som man vælger at gå videre med
- Gennemføre brainstorming for at se muligheder vi ikke kendte til.


Redskaber vi anvender/hvor vi dokumenterer vores forbedringer

- SWOT-analyse
- Forretningsplan / Business Plan
- Registrering af forbedringer i ledelsessystemet
- FMEA
- Forbedringer identificeres ved ledelsens evaluering
- Ved ændring af processer


19.33

16

16

Program		Netværket Interne Auditorer
Programmet ser således ud:		
Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne	
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>	
Kl. 11.15 – 12.00	Risici og muligheder Oplæg <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> - Herefter diskussion	
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking		
Kl. 13.00 – 14.15	Ledelsens evaluering <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - <i>Den gode evaluering</i> - <i>Forberedelse og inddragelse</i>	
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022	
Kl. 14.30	Tak for i dag	
19.33		17

17

Program		Netværket Interne Auditorer
Programmet ser således ud:		
Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne	
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>	
Kl. 11.15 – 12.00	Risici og muligheder Oplæg <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> - Herefter diskussion	
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15 Ledelsens evaluering		
	<i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - <i>Den gode evaluering</i> - <i>Forberedelse og inddragelse</i>	
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022	
Kl. 14.30	Tak for i dag	
19.33		18

18

ISO 9001:2015

Netværket
Interne Auditorer

9.3 Ledelsens evaluering

9.3.1 Generelt
 Topledelsen skal med planlagte intervaller evaluere organisationens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt og er samordnet med organisationens strategiske retning.

9.3.2 Input til ledelsens evaluering
 Ledelsens evaluering skal planlægges og gennemføres under hensyntagen til:

- a) status for handlinger fra tidligere ledelsesevalueringer
- b) ændringer i eksterne og interne forhold, der er relevante for kvalitetsledelsessystemet
- c) information om kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet, herunder tendenser med hensyn til:
 - 1) kundetilfredshed og tilbagemeldinger fra relevante interessenter
 - 2) det omfang, hvori kvalitetsmål er opfyldt
 - 3) procespræstation og produkters og ydelsers overensstemmelse med krav
 - 4) afvigelser og korrigerende handlinger
 - 5) resultater af overvågning og måling
 - 6) auditresultater
 - 7) eksterne leverandørers præstation
- d) tilstrækkeligheden af ressourcer
- e) effektiviteten af iværksatte handlinger til adressering af risici og muligheder (se 6.1)
- f) muligheder for forbedring

9.3.3 Output fra ledelsens evaluering
 Output fra ledelsens evaluering skal omfatte beslutninger og handlinger i relation til:

- a) muligheder for forbedring
- b) eventuelt behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet
- c) ressourcebehov.

Organisationen skal bevare dokumenteret information som vidnesbyrd om ledelsens evaluering.

19

19

Netværket
Interne Auditorer

Den gode evaluering

Hvad kendetegner denne?

19.33



20


20

Netværket
Interne Auditorer

DK


Ledelsens evaluering

Hvad kendetegner den gode evaluering?



Inspiration til...

- Deltagere
- Hyppighed
- Indhold
- Ejerskab
- Mødeform
- Dokumentation

19.33  21

21


Netværket
Interne Auditorer

DK


Resultatet af
Workshop

Ledelsens evaluering

Hvad kendetegner den gode evaluering?



- Oplægget kan anvendes som referat. Udfyldelse med kommentarer under mødet.
- Sikre at ledelsens evaluering opleves som vigtigt. Ledelsens evaluering skal være værdiskabende for ledelsen.
- Vigtigt at "de rigtige personer" / de funktionsansvarlige + direktøren deltager ved mødet.
- Sikre tværfaglig involvering ved evalueringen.
- Evalueringen må gerne vare 2-3 timer.
- Hver af de ansvarlig ledere skal rapportere om deres eget område for at sikre at den med størst viden om området informerer de øvrige.
- Godt hvis direktøren kan tage ejerskab for evalueringen.
- Fordel at se på alle elementer på én gang (ved samme møde) i stedet for at fragmentere evalueringen over flere møder.
- Måske kan der ske en løbende rapportering fra de funktionsansvarlige, så rapporteringen ikke er noget helt nyt, som deltagerne skal finde data på.
- Ledelsens evalueringen kan med fordel ske 1-2 gange om året. Hvis 2 evalueringer om året, så lad hver anden evaluering være en mindre evaluering.
- God idé at lade deltagerne forberede sig inden mødet ved at deltagerne ser datamaterialet igennem forud for mødet.

19.33  22

22

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner

Kl. 11.15 – 12.00 Risici og muligheder
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Herefter diskussion


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Ledelsens evaluering
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- Den gode evaluering
- Forberedelse og inddragelse

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket
Interne Auditorer



19.33

23

23

Næste møder i SJ-1...

Mulige emner (øvrige punkter...)

-  Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
-  SPC, FMEA, PPAP
-  Uddannelse og træning af interne auditører
-  Værdiskabende audits
-  Standardssystemer - hvad har medlemmerne i gruppen
-  Værktøjer til og planlægning af interne audits
-  Nye afrapporteringssystemer
-  Afrapportering fra certificeringsselskaberne
-  Opbygning af kvalitetsfunktionen
-  Hvordan får vi alle med?
-  Samspil mellem flere standarder og auditørerne
-  Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer
-  Audits - gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditører
-  Træning / Online træning

Netværket
Interne Auditorer



19.33

24



24


Program


Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.00	Risici og muligheder Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Herefter diskussion
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Ledelsens evaluering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Den gode evaluering</i> - <i>Forberedelse og inddragelse</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

Netværket
Interne Auditorer



19.33

25

25

Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

2021
Tirsdag, den 7. december 2021
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)

Netværket
Interne Auditorer



19.33

26



26

Netværket
Interne Auditorer DK

Tak for i dag

Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Tirsdag, den 14. september 2021



19.33 IADK® 27

27

Netværket
Interne Auditorer DK

Emner på næste møde...

1. Træning af interne auditorer
 - Strategi
 - ISO 19011
 - Dokumentation
2. Samspil med flere standarder

19.33 IADK® 28

28